

淮南市住房公积金管理中心 2021 年度
部门决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市住房公积金管理中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 淮南市住房公积金管理中心2021年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市住房公积金管理中心2021年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮南市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算情况

第一部分 淮南市住房公积金管理中心单位概况

一、部门职责

按照住房公积金管理委员会决策，住房公积金管理中心运作，银行专户存储，财政监督的原则对市行政区域的住房公积金管理实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。

负责编制、执行全市各级各类单位住房公积金的归集，使用计划；

负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

负责住房公积金的统一核算、指导、监督分支机构的内部核算；

审批住房公积金的提取、使用；

负责住房公积金的运作、使之保值、增值；

负责提出住房公积金增值收益分配方案；

编制住房公积金归集、使用计划；

负责职工个人住房公积金贷款的审批；

负责稽查全市住房公积金的缴交情况，对于违反《住房公积金管理条例》的单位进行行政执法；

对分支机构实行法人内部授权管理；

承办市住房公积金管理委员会的具体任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	2959.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1181.06	八、社会保障和就业支出	92.04
		九、卫生健康支出	21.94

		十、节能环保支出	138.97
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息 等支出	
		十五、商业服务业等支 出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支 出	
		十八、自然资源海洋气 象等支出	
		十九、住房保障支出	4055.48
		二十、粮油物资储备支 出	
		二十一、国有资本经营 预算支出	
		二十二、灾害防治及应 急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	
本年收入合计	4140.58	本年支出合计	4308.43
使用非财政拨 款结余		结余分配	
年初结转和结 余	167.85	年末结转和结余	

二、收入决算表

单位：

项目			本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目编码		科目名称				小计	其中：教 育收费			
类	款	项	合计							1181.06
208			92.04	92.04						
			92.04	92.04						
20805			92.04	92.04						
2080502			11.01	11.01						
2080505			54.02	54.02						
2080506			27.01	27.01						
210			21.94	21.94						
21011			21.94	21.94						
2101102			21.94	21.94						
221			4026.60	2845.54						1181.06
22102			80.92	80.92						
2210201			55.77	55.77						
2210202			25.15	25.15						
22103			3945.68	2764.62						1181.06

2210302	住房公积金管理	3945.68	2764.62						1181.06
---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	---------

三、支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码									
类	款	项	合计	4308.43	714.66	3593.77			
208			社会保障和就业支出	92.04	92.04				
20805			行政事业单位养老支出	92.04	92.04				
2080502			事业单位离退休	11.01	11.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01				
210			卫生健康支出	21.94	21.94				
21011			行政事业单位医疗	21.94	21.94				
2101102			事业单位医疗	21.94	21.94				
211			节能环保支出	138.97		138.97			
21103			污染防治	138.97		138.97			
2110301			大气	138.97		138.97			
221			住房保障支出	4055.48	600.68	3454.80			

22102	住房改革支出	80.92	80.92				
2210201	住房公积金	55.77	55.77				
2210202	提租补贴	25.15	25.15				
22103	城乡社区住宅	3974.56	519.76	3454.80			
2210302	住房公积金管理	3974.56	519.76	3454.80			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	2959.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	92.04	92.04		
		九、卫生健康支出	21.94	21.94		

		十、节能环保支出	138.97	138.97		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2845.54	2845.54		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2959.52	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	138.97	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	138.97	二十六、抗疫特别国债安排的支出				

二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3098.49	3098.49		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	3098.49	总计	3098.49	3098.49		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	3098.49	714.66	2383.83
208			社会保障和就业支出	92.04	92.04	
20805			行政事业单位养老支出	92.04	92.04	
2080502			事业单位离退休	11.01	11.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.02	54.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
210			卫生健康支出	21.94	21.94	
21011			行政事业单位医疗	21.94	21.94	

2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	
211	节能环保支出	138.97		138.97
21103	污染防治	138.97		138.97
2110301	大气	138.97		138.97
221	住房保障支出	2845.54	600.68	2244.86
22102	住房改革支出	80.92	80.92	
2210201	住房公积金	55.77	55.77	
2210202	提租补贴	25.15	25.15	
22103	城乡社区住宅	2764.62	519.76	2244.86
2210302	住房公积金管理	2764.62	519.76	2244.86

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	657.53	302	商品和服务支出	37.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.77	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.90	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.90	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	101.05	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.02	30206	电费	1.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置	

30110	职工基本医疗保险缴费	21.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	2.17	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	55.77	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.17	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	77.44	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	19.57	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	13.26	30217	公务招待费	0.50	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	4.57	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.40	30239	其他交通费用	4.70	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.75	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		677.10	公用经费合计						37.56

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

注：淮南市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市住房公积金管理中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4308.43 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 4308.43 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2020 年相比,收、支总计各增加 797.91 万元,增长 22.73%,主要原因:市公积金中心支付公积金业务服务大厅和配套业务用房款。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4140.58 万元,其中:财政拨款收入 2959.52 万元,占 71.48%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1181.06 万元,占 28.52%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4308.43 万元,其中:基本支出 714.66 万元,占 16.59%;项目支出 3593.77 万元,占 83.41%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3098.49 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 3098.49 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 378.05 万元,下降 10.9%,主要原因:一是 2020 年有上年公积金业务服务大厅和配套业务用房款结余资金;二是 2021 年支付了公积金业务服务大厅和配套业务用房款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3098.49 万元，占本年支出的 71.92%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1059.65 万元，增长 51.97%。主要原因是 2021 年支付了公积金业务服务大厅和配套业务用房款。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3098.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 92.04 万元，占 2.97%；卫生健康支出（类）支出 21.94 万元，占 0.70%；节能环保支出（类）支出 138.97 万元，占 4.49%；住房保障（类）支出 2845.54 万元，占 91.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1627.81 万元，支出决算为 3098.49 万元，完成年初预算的 190.35%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年支付公积金业务服务大厅和配套业务用房款。其中：基本支出 714.66 万元，占 23.06%；项目支出 2383.83 万元，占 76.94%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 11.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性工作奖金的发放。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 54.02 万元，支出决算为 54.02 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 27.01 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21.94 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 138.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是市公积金中心业务服务大厅及配套业务用房支付装修款。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.52 万元，支出决算为 55.77 万元，完成年初预算的 137.64%，决算数大于预算数的主要原因是奖励性绩效工资缴纳公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新增项。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为 1483.79 万元，支出决算为 2764.62 万元，完成年初预算的 186.32%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年支付了公积金业务服务大厅和配套业务用房款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 714.66 万元，其中：人员经费 677.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 37.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南市住房公积金管理中心为自收自支事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，淮南市住房公积金管理中心政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，淮南市住房公积金管理中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 2122.92 万元，占项目预算总额的 59.07%。从评价情况看，三个项目基本完成年初预算绩效，三个项目中有两个项目是连续项目且为经常性支出，分别为公积金中心业务运转经费支出、矿业集团分中心管理费用支出，这两个项目按月按时根据合同、票据及业务需要规范使用资金，保证了单位业务正常运转，还有一个项目为市住房公积金管理中心业务服务大厅及配套业务用房部分房款，业务服务大厅及配套业务用

房的购置改善了市公积金中心的办公环境，提高了工作效率。这三个项目都达到了预期绩效目标，为全市缴存职工提供住房公积金提取、贷款、冲还贷等业务，改善群众居住条件；实现增值收益 0.9 亿元，为我市保障房建设发挥积极作用。

组织对“公积金中心业务运转经费支出”、“矿业集团分中心管理费用支出”、“市住房公积金管理中心业务服务大厅及配套业务用房部分房款”三个项目开展了部门评价，共涉及资金 2122.92 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，这三个项目的产出指标、效益指标、满意度指标都达到了预期绩效目标，为淮南市房地产业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项绩效指标均达到或超过绩效目标，自评等级都为优。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

市住房公积金管理中心在 2021 年度部门决算中反映“公积金中心业务运转经费支出”、“矿业集团分中心管理费用支出”、“市住房公积金管理中心业务服务大厅及配套业务用房部分房款”三个项目绩效自评结果。

公积金中心业务运转经费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证通过省住建厅的业务、管理

考核；二是住房公积金个人贷款逾期率不超 1%；三是进一步发挥住房公积金低利率的特点，减轻职工购房压力。发现的主要问题及原因：虽然对运转经费进行了必要的监控，但由于工作不细致未形成书面的监控报告。下一步改进措施：加强财务监督，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成书面报告，确保项目资金安全有效进行。

矿业集团分中心管理费用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 770 万元，执行数为 670.31 万元，完成预算的 87.05%。项目绩效目标完成情况：一是实现对 9.78 万人职工住房公积金账户的管理；二是争取服务质量达到省内同行业先进水平；三是社会公众投诉率低/年投诉不高于 3 次。发现的主要问题及原因：由于年初预算预估有偏差，导致全年没有完成年初预算。下一步改进措施：细致梳理年初预算，保证预算的精准，确保完成年初预算。

市住房公积金管理中心业务服务大厅及配套业务用房部分房款支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1207.92 万元，执行数为 1207.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成购买业务服务大厅及配套业务用房；二是市中心办公环境有很大的改观，工作效率有所提高；三是开通业务大厅住房公积金公共查询系统，提高服务对象满

意度。发现的主要问题及原因：虽然业务服务大厅及配套业务用房主体工程已完工并且投入使用，但由于一些原因致使我中心还有部分的配套设施项目未能如期进行。。下一步改进措施：为了能将我中心的业务服务大厅及配套业务用房充分利用，我中心将继续对相关的配套设施项目完善，让前来办事的群众能享受更好的环境。

附 3 个项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		公积金管理中心运转经费支出							
主管部门		淮南市人民政府			实施单位	淮南市人民政府			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：		145	145	145	10	100%	10	
	其中：本年财政拨款		145	145	145	-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	住房公积金缴存率达全省平均值，住房公积金个人贷款逾期率1%，实现增值收益 0.9 亿元				2021 年市公积金管理中心运转经费支出完成 100%，各项绩效指标均达到或超过绩效目标，为淮南市房地产业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指	数量指标	指标 1：住房公积金缴存率达全省平均值		100%	100%	6	6	
			指标 2：住房公积金个人贷款逾期率不超 1%.		100%	100%	6	6	

标 (50 分)		指标 3: 住房公积金个人贷款风险准备金充足率 1%	100%	100%	6	6	
	质量 指标	指标 1: 严格执行公积金政策, 规范运转	100%	100%	5	5	
		指标 2: 保证通过省住建厅的业务、管理考核	100%	100%	5	5	
	时效 指标	指标 1: 按年度工作计划和合同约定时间完成	100%	100%	6	6	
		指标 2: 贷款业务在规定的时限内办结。	100%	100%	6	6	
	成本 指标	指标 1: 服务于 3150 多家缴存单位	100%	100%	5	5	
		指标 2: 管理应缴职工 32 万多人的公积金业务	100%	100%	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 推进我市城镇化进程、改善群众居住条件	100%	100%	5	5
		社会 效益 指标	指标 1: 体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”, 高收入家庭改善住房的住房保障功能	100%	100%	5	5
			指标 2: 支持中低收入群体购房, 满足中小户型购房贷款需求	100%	100%	5	5
生态 效益 指标		指标 1: 促进我市房地产行业健康发展	100%	100%	5	5	
可持 续影 响指 标		指标 1: 归集住房公积金, 保障缴存职工提取、贷款需求, 并向市政府提供公租房建设补充资金	100%	100%	5	5	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 12329 住房公积金服务热线专人接听	100%	100%	5	5	
		指标 2: 开通住房公积金公共查询系统	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市住房公积金管理中心业务服务大厅及配套业务用房部分房款		
主管部门	淮南市人民政府	实施 单位	淮南市住房公积金管理 中心

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分	
		年度资金总额:	1207.92	1207.92	1207.92	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		上年结转资金	1207.92	1207.92	1207.92	-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	住房公积金缴存率达全省平均值, 住房公积金个人贷款逾期率1%, 实现增值收益 0.9 亿元				2021 年市公积金管理中心管理费用完成 100%, 各项绩效指标均达到或超过绩效目标, 为淮南市房地产业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献				
年度 绩效 指标 完成 情况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	产 出 指 标 (5 0 分)	数 量 指 标	指标 1: 购买项目		100%	100%	6	6	
			指标 2: 结算项目		100%	100%	6	6	
		质 量 指 标	指标 1: 购买业务服务大厅及配套业务用房部分房款完成率		100%	100%	6	6	
			指标 2: 购买业务服务大厅及配套业务用房部分房款合格率		100%	100%	6	6	
		时 效 指 标	指标 1: 资金到位及时率		100%	100%	6	6	
			指标 2: 项目完成率		100%	100%	6	6	
		成 本 指 标	指标 1: 购买结算经费		100%	100%	7	7	
			指标 2: 购买业务服务大厅及配套业务用房部分房款支出		100%	100%	7	7	
	效 益 指 标 (3 0 分)	经 济 效 益 指 标	指标 1: 环境有很大的改观, 保护环境意识有所提高		100%	100%	4	4	
			指标 2: 对公积金归集、提取和贷款发挥了重要的作用		100%	100%	4	4	
		社 会 效 益 指 标	指标 1: 社会公众或服务对象满意度大于 90%		100%	100%	4	4	
			指标 2: 办公人员满意度		100%	100%	4	4	
		生 态 效 益 指 标	指标 1: 环境有很大的改观, 保护环境意识有所提高		100%	100%	4	4	
			指标 2: 办公环境的改善, 提高了办事效率, 节约成本		100%	100%	3	3	
		可 持 续 影 响	指标 1: 提高办公效率		100%	100%	4	4	
指标 2: 提高服务对象满意度			100%	100%	3	3			

	响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 开通业务大厅住房公积金公共查询系统	100%	100%	5	5	
		指标 2: 提高服务对象满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		矿业集团分中心管理费用						
主管部门		淮南市住房公积金管理中心			实施单位	淮南市公积金管理中心 矿业集团分中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	770	670.31	670.31	10	87%	8	
	其中: 本年财政拨款	770	670.31	670.31	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 总体目标: 保障矿业集团职工实现居者有其屋。 目标 2: 保障矿业集团分中心住房公积金的归集、支取、个人住房贷款等业务工作和相应的管理工作的正常运转及工资的合理支出。			2021 年矿业集团分中心管理费用项目绩效圆满完成, 各项绩效指标均达到或超过绩效目标, 为淮南市房地产事业健康发展、文明城市建设做出了应有的贡献。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 实现对 9.78 万人职工住房公积金账户的管理。	100%	100%	7	7	
			指标 2: 实现对 73.16 亿元基金余额的管理。	100%	100%	7	7	

(50分)		指标 3: 2021 年预计实现归集 18 亿元, 支取 20 万人次 15 亿元, 发放个人贷款 2600 户 8.5 亿元, 回收贷款 6.5 亿元。业务支出 1.18 亿元。	100%	100%	6	6	
	质量指标	指标 1: 争取服务质量达到省内同行业先进水平	100%	100%	6	6	
	时效指标	指标 1: 职工办事实现一条龙、一站式服务。	100%	100%	6	6	
		指标 2: : 职工提取实现即时到账。贷款业务在规定的时限内办结。	100%	100%	6	6	
		指标 3: 财务账目实现日结日清。	100%	100%	6	6	
	成本指标	指标 1: 分中心职工人均服务对象 3700 人。	100%	100%	6	6	
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1: 住房公积金业务收入 1.86 亿元。	100%	100%	5	5	
		指标 2: 实现住房公积金增值收益 0.6 亿元, 累计实现增值收益 11.33 亿元。	100%	100%	5	5	
	社会效益指标	指标 1: 为淮南市房地产事业健康发展做贡献。	100%	100%	5	5	
		指标 2: 为淮南市文明城市建设做贡献。	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 引导职工正确购房。	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	指标 1: 确保公积金事业健康可持续发展。	100%	100%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对分中心工作的满意。	100%	100%	5	5	
		指标 2: 社会公众投诉率低/年投诉不高于 3 次。	100%	100%	5	5	
总分					100	98	

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度市公积金中心业务运转经费支出项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021 年度市公积金中心业务运转经费支出项目 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。我单位为自收自支事业单位，定额公务费无法满足四个服务大厅的公积金业务开展，为保障市中心、分中心业务正常运转，更好的服务于缴存职工，因此申报公积金管理中心运转经费支出。

(二) 项目绩效目标。住房公积金缴存率达全省平均值，住房公积金个人贷款逾期率 1%，实现增值收益 0.9 亿元。支持中低收入群体购房，满足中小户型购房贷款需求。体现住房公积金制度支持中低收入家庭实现“住有所居”、高收入家庭改善住房的住房保障功能。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为了对我中心运转经费支出管理制度、资金到位情况、资金使用合规性以及该项目实施后所产生的社会、经济和生态效益等进行整体分析，以制定更合理的项目方案。绩效评价对象是市中心运转经费项目。市中心运转经费主要用于支付中心业务的正常运转。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。项目绩效评价符合国家法律、法规，遵

循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。评价方法采用比较法、成本效益法、因素分析法、最低成本法等。评价标准采用计划标准。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

充分了解市中心和分中心的各项费用支出的有关情况，收集查阅与评价项目有关的法律、法规和制度以及项目立项申报的有关资料，成立绩效评价工作小组负责整个评价工作的组织指导：组长：岳锐，副组长：张文军，成员：王丽梅、戴晓凤、岳伟伟。

2. 组织实施

组织项目管理人员、财务管理人员对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了总结及分析，认真开展了绩效评价。

其次对我中心运转经费使用情况、管理制度和建立情况等实地检查和核实。

最后运用相关的评价方法对整体项目进行分析评价。运用比较法通过对运转经费项目的财政支出所产生的实际效果与预定目标的比较，分析完成目标或未完成目标的原因。运用成本效益法，将一定时期内中心运转经费的支出所产生的效益与付出的成本进行对比分析。

3. 分析评价

评价小组在现场评价的基础上对照评价指标与标准,对项目绩效情况进行综合性评判。

通过分析中心运转经费相关评价资料,使所有评价人员充分了解项目绩效情况,掌握评价指标和标准。

评价小组成员根据听取介绍、实地查看等一系列的评价举措,再对照评价指标和评价标准进行评分,每位评价人员对评价结果要签名,以明确责任。确保评价结果的独立、客观、公正以及实事求是。

三、综合评价情况及评价结论

市中心运转经费实施后,经费到位及时,经费支出合理合规,实现了预定的绩效目标,项目设立依据充分,并且目标明确,符合有关政策的要求,运转经费的实施提升了我中心工作效率,推进了工作进程。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。市中心运转经费下达后,我中心立即组织相关人员,分工合作,责任到人。各项资金的支付逐笔向市财政局申请支付,支付由国库支付中心审核。

(二)项目过程情况。我中心根据运转经费的相关规定,严格规范使用,明确了运转经费的开支范围。2021年我中心运转经费已全部完成,保障了我中心的业务办公正常运转。

(三) 项目产出情况。2021 年年初市中心收到市财政局下达的运转经费指标 145 万元，项目资金来源为本年财政拨款。

(四) 项目效益情况。市中心运转经费的支付是市中心开展工作的重要保障。由办公室主抓，2021 年市中心已完成运转经费的使用，运转经费的使用提高了中心的工作效率，同时也提高了办事职工的满意度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

项目计划准备充分，充分发挥各科室、分中心作用。

(二) 存在的主要问题

2021 年来，我中心的运转经费工作虽然取得了一定成效，但仍有不足之处。虽然对运转经费进行了必要的监控，但未形成书面的监控报告。

(二) 建议

加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效进行。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

附评价指标体系

指标类型	指标名称	绩效目标	绩效标准
决策	指标 1: 项目立项	立项符合相关规定	符合《住房公积金管理条例》
	指标 2: 资金投入	145 万元	145 万元
过程	指标 1: 资金到位率	100%	100%
	指标 2: 预算执行率	100%	100%
产出	指标 1: 资金完成率	100%	100%
	指标 2: 完成及时性	100%	100%
效益	指标 1: 满意度	98%	100%